


<div><div></div><div>IMPULSALICANTE</div></div>		Fecha Obtención 07/03/2024 16:14:30		Pág. 1
ACTA DE ARQUEO		PRESUPUESTO	2023	Periodo desde 1/1 a 31/12
Existencia anterior al periodo		1.859.132,73		
INGRESOS				
De Presupuesto.		4.791.520,70		
Por operaciones no Presup.		1.611.003,89		
Por Reintegros de Pago.		417,81		
De Recursos de Otros Entes.		0,00		
Por Movimientos Internos.		0,00		
De Operaciones Comerciales		0,00		
TOTAL INGRESOS		6.402.942,40		
Suman Existencias + Ingresos		8.262.075,13		
PAGOS				
De Presupuesto.		5.116.137,41		
Por operaciones no Presup.		1.611.602,67		
Por Devolución de Ingresos.		0,00		
De Recursos de Otros Entes.		0,00		
Por Movimientos Internos		0,00		
De Operaciones Comerciales		0,00		
Por diferencias de redondeo del Euro		0,00		
TOTAL PAGOS		6.727.740,08		
Existencias a fin del periodo		1.534.335,05		



El documento electrónico ha sido aprobado por el Tesorero(Daniel Nogueras Martín) de Agencia Local a las 16:27:45 del día 7 de marzo de 2024 con certificado de ACCVCA-120. DANIEL NOGUERAS MARTÍN - NIF 20016429N, por Interventor(Francisco Guardiola Blanquer) de Agencia Local a las 14:10:03 del día 8 de marzo de 2024 con certificado de ACCVCA-120. MARIA DEL CARMEN DE ESPANA MENAARGUEZ - NIF 48348954X. El documento está firmado por :
1.- Tesorero de Agencia Local Firmado 07/03/2024 16:27
2.- Interventor de Agencia Local Firmado 08/03/2024 14:10
3.- Presidente/a Delegado/a de Agencia Local Firmado 08/03/2024 14:54

El documento electrónico ha sido producido por el personal de la Agencia Local a las 14:03 del día 8 de marzo de 2024 con certificado de ACCVCA-120. FRANCISCO GUARDOLIA BLANQUEO - DNI: 7391787120 y PABILA NOGUEIRA MARTIN - NIF: 20016424N por Intervención Financiera (Garantía) de la Agencia Local a las 14:54:30 del día 8 de marzo de 2024 con certificado de ACCVCA-120. MARIA DEL CARMEN DE ESPANA MENARGUEZ - NIF: 49348954X. El documento está firmado por esta entidad en su calidad de firma electrónica.



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	1.859.132,73		1.859.132,73
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.985.199,87		3.985.199,87
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	374,76	-374,76	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	805.946,07	-805.946,07	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	19.730,53		19.730,53
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	785.327,29	-785.327,29	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	805.946,07		805.946,07
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	417,81		417,81
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-22,59	-22,59
TOTAL INGRESOS	6.402.942,40	-1.591.670,71	4.811.271,69
Suman Existencias más INGRESOS	8.262.075,13		6.670.404,42



El documento electrónico ha sido aprobado por el Tesorero (Daniel Noguerolles Martín) de Agencia Local a las 16:27:45 del día 7 de marzo de 2024 con certificado de ACCVCA-120. DANIEL NOGUEROLLES MARTIN - NIF: 20016429N, por Interventor (Francisco Guardiola Blanquer) de Agencia Local a las 14:10:03 del día 8 de marzo de 2024 con certificado de ACCVCA-120. FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER - DNI: 73987817Z y por Presidenta Delegadora (María Carmen de España Menarguez) de Agencia Local a las 14:54:30 del día 8 de marzo de 2024 con certificado de ACCVCA-120. MARIA DEL CARMEN DE ESPANA MENARGUEZ - NIF: 48348954X. El documento está firmado. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



El documento electrónico ha sido aprobado por Tesorero(Daniel Noguerolles Martín) de Agencia Local a las 16:27:45 del día 7 de marzo de 2024 con certificado de ACCVCA-120. DANIEL NOGUEROLLES MARTIN - NIF: 20016429N, por Interventor(Francisco Guardiol Blanguer) de Agencia Local a las 14:10:03 del día 8 de marzo de 2024 con certificado de ACCVCA-120. MARIA DEL CARMEN DE ESPANA MENARGUEZ - NIF: 48348954X. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Fecha Obtención 07/03/2024 16:14:30

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	5.116.137,41		5.116.137,41
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	805.634,01		805.634,01
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	22,59		22,59
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	805.946,07	-805.946,07	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-785.724,64	-785.724,64
TOTAL PAGOS	6.727.740,08	-1.591.670,71	5.136.069,37
Existencias a fin del periodo	1.534.335,05		1.534.335,05

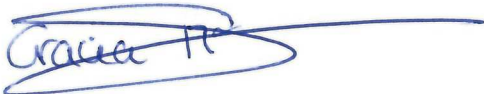
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2023, la cuenta número ES59 0081 7310 6900 0147 1354, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AGENCIA LOCAL DESAR. ECONOMICO Y SOCIAL ALICANTE, con número de identificación P0300039E, presenta un saldo acreedor de 1.532.413,19 EUR (UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON DIECINUEVE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL NOGUEROLES MARTIN, se expide el presente en Alicante el día 29 de Febrero de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2023, la cuenta número ES52 0081 5122 1000 0127 4438, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AGENCIA LOCAL DESAR. ECONOMICO Y SOCIAL ALICANTE, con número de identificación P0300039E, presenta un saldo acreedor de 1.921,86 EUR (MIL NOVECIENTOS VEINTIUN CON OCHENTA Y SEIS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL NOGUEROLES MARTIN, se expide el presente en Alicante el día 29 de Febrero de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

